

DPAM B Equities US Selection MSCI Index A

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI USA ESG Leaders

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

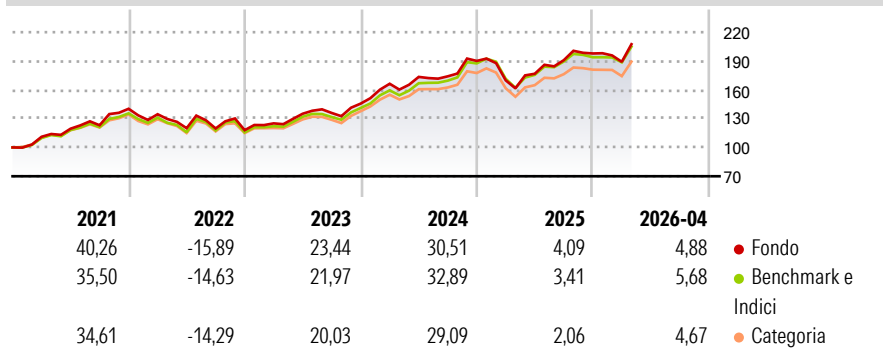
The objective is to obtain the highest possible overall return for shareholders, with emphasis on investments in US equities. The sub-fund is a tracker fund implementing a passive investment management strategy whose objective is to replicate physically and not synthetically the "Net Dividends Reinvested" performance of the MSCI USA ESG LEADERS Index in Euro.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,17 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 14,26 |
| 3Y R-Squared | 97,58 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,14 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,41 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,40 | 10,36 | 8,70 | 2026 | -4,39 | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,54 | 12,64 | 11,24 | 2025 | -10,65 | 4,05 | 8,01 | 3,65 |
| 1-Anno | 25,46 | 25,18 | 21,09 | 2024 | 14,19 | 4,29 | 0,35 | 9,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,47 | 19,70 | 17,22 | 2023 | 6,00 | 8,04 | 0,58 | 7,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,14 | 14,24 | 12,67 | 2022 | -4,05 | -10,80 | -0,25 | -1,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,91
0,00
0,09
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 45,53 |
| Large | 35,87 |
| Medium | 17,89 |
| Small | 0,71 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 440.102,83



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 14,84 |
| Microsoft Corp | 📄 | 8,80 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 6,85 |
| Alphabet Inc Class C | 📄 | 5,69 |
| Tesla Inc | 🚗 | 3,31 |
| Eli Lilly and Co | 🏥 | 2,31 |
| Advanced Micro Devices Inc | 📄 | 1,76 |
| Visa Inc Class A | 🏦 | 1,69 |
| Johnson & Johnson | 🏥 | 1,69 |
| Mastercard Inc Class A | 🏦 | 1,30 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 259 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 23,49 |
| Materie Prime | 2,07 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,59 |
| Finanza | 10,59 |
| Immobiliare | 2,25 |
| Sensibile | 61,60 |
| Telecomunicazioni | 14,48 |
| Energia | 2,08 |
| Beni Industriali | 8,07 |
| Tecnologia | 36,97 |
| Difensivo | 14,91 |
| Beni Difensivi | 4,22 |
| Salute | 9,64 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,05 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,81 |
| Stati Uniti | 99,57 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,24 |
| Europa | 0,19 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,07 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,12 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Degroof Petercam Asset Management SA | Patrimonio Classe (Mln) | 1,17 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1 Quota |
| Telefono | +32 2 287 99 01 | Domicilio | BELGIO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://funds.degroopfetercam.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 23/01/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,79% |
| Nome del Gestore | Martin Duchenne Philippe Deneff Dirk Pattyn | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | BE6317165403 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

DPAM B Equities US Selection MSCI Index A

| | |
|--|--------------|
| Data Inizio Gestione | 01/09/2024 |
| NAV (21/05/2026) | EUR 210,66 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026) | 1.203,22 EUR |

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

